

5/2

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署彰化監獄

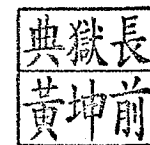
會計月份報

中華民國 106 年 08 月份

主辦會計人員



機關長官



法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

機關名稱：法務部矯正署彰化監獄

中華民國 106 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負債及業主權益(淨值)			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	74,651,400.00	100.00	負債	2	9	40,401,848.00	54.12
流動資產	11	8	61,179,005.00	81.95	流動負債	21	7	1,795,402.00	2.41
現金	111	5	55,710,389.00	74.63	應付款項	212	1	1,694,060.00	2.27
銀行存款	1112	8	55,660,389.00	74.56	應付代收款	2123	A	313,235.00	0.42
零用及週轉金	1113	4	50,000.00	0.07	應付費用	2125	3	1,380,825.00	1.85
應收款項	113	0	2,632,493.00	3.53	預收款項	213	9	101,342.00	0.14
應收票據	1131	6	143,000.00	0.19	預收貨款	2131	5	101,342.00	0.14
應收帳款	1133	9	2,517,070.00	3.37	其他負債	23	3	38,606,446.00	51.72
備抵呆帳—應收帳款(-)	1134	5	27,694.00	0.04	什項負債	236	7	6,003,522.00	8.04
其他應收款	113X	6	117.00	0.00	存入保證金	2361	3	4,921,690.00	6.59
存貨	114	7	2,812,710.00	3.77	應付代管資產	2364	2	1,081,832.00	1.45
原料	1142	0	2,150,844.00	2.88	內部往來	238	1	32,602,924.00	43.67
物料	1143	6	516,058.00	0.69	內部往來	2381	8	32,602,924.00	43.67
在製品	1146	5	145,808.00	0.20	淨值	3	8	34,249,552.00	45.88
預付款項	115	4	455.00	0.00	基金	31	6	30,709,650.00	41.14
預付費用	1154	0	455.00	0.00	基金	311	3	30,709,650.00	41.14
短期貸墊款	116	1	22,958.00	0.03	基金	3111	0	30,709,650.00	41.14
短期墊款	1161	8	22,958.00	0.03	累積餘絀(-)	33	2	3,539,902.00	4.74
固定資產	13	4	1,827,983.00	2.45	累積賸餘	331	0	3,539,902.00	4.74
機械及設備	134	3	1,062,470.00	1.42	累積賸餘	3311	6	0.00	
機械及設備	1341	0	3,841,085.00	5.15	本期賸餘	3312	2	3,539,902.00	4.74
累計折舊—機械及設備(-)	1342	6	2,778,615.00	3.72					

法務部矯正機關作業基金

平衡表

機關名稱：法務部矯正署彰化監獄

中華民國 106 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負債及業主權益(淨值)			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
交通及運輸設備	135	A	0.00						
交通及運輸設備	1351	7	73,900.00	0.10					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	73,900.00	0.10					
什項設備	136	8	765,513.00	1.03					
什項設備	1361	4	2,314,100.00	3.10					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	1,548,587.00	2.07					
遞延借項	16	9	133,620.00	0.18					
遞延費用	161	6	133,620.00	0.18					
遞延費用	1611	2	133,620.00	0.18					
其他資產	17	7	11,510,792.00	15.42					
非業務資產	171	4	7,201,803.00	9.65					
其他非業務資產	171Y	7	14,368,850.00	19.25					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	7,167,047.00	9.60					
什項資產	172	1	3,714,700.00	4.98					
暫付及待結轉帳項	1725	3	2,632,868.00	3.53					
代管資產	1726	0	1,081,832.00	1.45					
內部往來	175	3	594,289.00	0.80					
內部往來	1751	0	594,289.00	0.80					
合 計			74,651,400.00	100.00	合 計			74,651,400.00	100.00

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署彰化監獄

中華民國 106 年 08 月份

單位：新臺幣元

科 目			本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
						金額	%			金額	%
業務收入	41	5	50,211,000.00	3,038,957.00	3,328,000.00	-289,043.00	8.69	34,814,395.00	35,629,000.00	-814,605.00	2.29
勞務收入	411	2	22,751,000.00	1,706,668.00	1,894,000.00	-187,332.00	9.89	13,316,216.00	15,160,000.00	-1,843,784.00	12.16
加工收入	4111	9	20,117,000.00	1,439,175.00	1,675,000.00	-235,825.00	14.08	11,458,490.00	13,405,000.00	-1,946,510.00	14.52
其他勞務收入	411Y	5	2,634,000.00	267,493.00	219,000.00	48,493.00	22.14	1,857,726.00	1,755,000.00	102,726.00	5.85
銷貨收入	412	0	27,460,000.00	1,332,289.00	1,434,000.00	-101,711.00	7.09	21,498,179.00	20,469,000.00	1,029,179.00	5.03
製成品銷貨收入	4123	9	27,010,000.00	1,313,671.00	1,397,000.00	-83,329.00	5.96	21,156,692.00	20,170,000.00	986,692.00	4.89
農林漁牧銷貨收入	4127	4	450,000.00	18,618.00	37,000.00	-18,382.00	49.68	341,487.00	299,000.00	42,487.00	14.21
業務成本與費用	51	4	32,478,000.00	1,887,211.00	2,164,000.00	-276,789.00	12.79	21,838,297.00	23,056,000.00	-1,217,703.00	5.28
勞務成本	511	1	11,543,000.00	866,187.00	964,000.00	-97,813.00	10.15	6,848,288.00	7,702,000.00	-853,712.00	11.08
加工成本	5111	8	10,014,000.00	711,144.00	840,000.00	-128,856.00	15.34	5,771,900.00	6,684,000.00	-912,100.00	13.65
其他勞務成本	511Y	4	1,529,000.00	155,043.00	124,000.00	31,043.00	25.03	1,076,388.00	1,018,000.00	58,388.00	5.74
銷貨成本	512	9	19,940,000.00	950,574.00	1,113,000.00	-162,426.00	14.59	14,377,504.00	14,682,000.00	-304,496.00	2.07
製成品銷貨成本	5123	8	19,511,000.00	935,772.00	1,077,000.00	-141,228.00	13.11	14,237,864.00	14,395,000.00	-157,136.00	1.09
農林漁牧銷貨成本	5127	3	429,000.00	14,802.00	36,000.00	-21,198.00	58.88	139,640.00	287,000.00	-147,360.00	51.34
行銷及業務費用	519	0	390,000.00	22,609.00	33,000.00	-10,391.00	31.49	234,667.00	262,000.00	-27,333.00	10.43
行銷費用	5191	6	135,000.00	242.00	12,000.00	-11,758.00	97.98	53,234.00	90,000.00	-36,766.00	40.85
業務費用	5192	2	255,000.00	22,367.00	21,000.00	1,367.00	6.51	181,433.00	172,000.00	9,433.00	5.48
管理及總務費用	51A	4	605,000.00	47,841.00	54,000.00	-6,159.00	11.41	377,838.00	410,000.00	-32,162.00	7.84
管理費用及總務費用	51A1	A	605,000.00	47,841.00	54,000.00	-6,159.00	11.41	377,838.00	410,000.00	-32,162.00	7.84
業務賸餘(短絀一)	61	3	17,733,000.00	1,151,746.00	1,164,000.00	-12,254.00	1.05	12,976,098.00	12,573,000.00	403,098.00	3.21

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署彰化監獄

中華民國 106 年 08 月份

單位：新臺幣元

科 名	目		本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
	編 號	檢 查 號 碼		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
						金額	%			金額	%
業務外收入	42	3	511,000.00	41,333.00	43,000.00	-1,667.00	3.88	373,492.00	340,000.00	33,492.00	9.85
財務收入	421	A	511,000.00	41,333.00	43,000.00	-1,667.00	3.88	272,798.00	340,000.00	-67,202.00	19.77
利息收入	4211	7	511,000.00	41,333.00	43,000.00	-1,667.00	3.88	272,798.00	340,000.00	-67,202.00	19.77
其他業務外收入	422	8	-	-	-	-	-	100,694.00	-	100,694.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	-	-	-	-	100,694.00	-	100,694.00	-
業務外費用	52	2	19,413,000.00	1,044,303.00	1,004,000.00	40,303.00	4.01	9,809,688.00	8,193,000.00	1,616,688.00	19.73
其他業務外費用	522	7	19,413,000.00	1,044,303.00	1,004,000.00	40,303.00	4.01	9,809,688.00	8,193,000.00	1,616,688.00	19.73
監所其他業務費	5227	1	18,508,000.00	986,716.00	929,000.00	57,716.00	6.21	9,157,391.00	7,591,000.00	1,566,391.00	20.63
雜項費用	522Y	0	905,000.00	57,587.00	75,000.00	-17,413.00	23.22	652,297.00	602,000.00	50,297.00	8.35
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-18,902,000.00	-1,002,970.00	-961,000.00	-41,970.00	4.37	-9,436,196.00	-7,853,000.00	-1,583,196.00	20.16
本期賸餘(短絀一)	66	4	-1,169,000.00	148,776.00	203,000.00	-54,224.00	26.71	3,539,902.00	4,720,000.00	-1,180,098.00	25.00